

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	158,000.00		
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	611,675.61		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	49,919,862.27		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	139,323,841.50	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	18,890,024.02		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,024,533.89	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	11,041,303.48		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	836,505.02	2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A	219,870.00		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	8,583,838.14	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	30,129,304.20		
1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	158,596,731.26	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUS	7,404,126.99		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	5,635,174.72	2.1.1.4.1.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018	231,235.60		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	7,925,187.36	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	49,542,042.65		
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALID/	18,691.65	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	944,450.00		
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	14,647,244.88	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	135,642,609.94		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	4,641,694.50	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	571,460.83		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,166,461.13	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	46,633,130.18		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SI	11,961,186.17	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	525,115.24		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	32,756,893.54	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	219,080.83		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	1,417,992.80	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	314,567.91		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	3,455,882.15	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	244,693.47		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	17,390,382.48	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	496,010.00		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	604,544.79	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	5,024,383.40		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (I	1,739,744.84	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	4,846,603.26		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERI	29,564,500.92	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,200.00		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,421,519.42	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	22,958,457.50		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	3,521,388.41	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	14,873,161.76		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	329,232.67		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	1,778,284.24	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	860,198.49		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COM	2,290,081.35	2.1.1.4.5.10	PROTEG SEGURO STM	156,216.00		
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	4,244,082.33	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	428,533.65		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD	2,088,753.82	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	116,404.48		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	2,752,501.93		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - AR	59.61	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	1,705,858.63		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	4,037,992.15	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	15,045,717.90		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACION	1,254,452.17	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	172,253.19		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC/	75,570,939.00	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	366,523.70		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	6,255,450.31	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	925,914.45		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	1,573,827.30	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	12,120.44		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	260,241.96		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (109,167,549.95	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	726,446.11		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	7,579,131.41		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	10,062,907.46	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	13,839.46		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	428,721.48	2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	183,111.19		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,973,546.00		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	154,020.00		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIE	1,463,405.23	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	205,561.48		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEI	1,890.00	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	462.44		436,416,204.72
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	177,350,127.55		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,668,080.87	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	5.56		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLC	12,202,079.50	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	23,277,802.78		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	5,245,104.80	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	37,500,390.85		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	56,281,730.80	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	24,683,529.38		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	3,770,273.07	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	48,435,354.05		
	CAJA	1,257,984.46	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	49,123,013.94		
			1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	6,098,725.51		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	834,112.22		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	65,000.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	71,663,681.52		
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	8,728.37	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	48,598,177.66		
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	611,675.61	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,642,941.19		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	55,537,051.11	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	37,181,042.20		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	18,257,490.66	1.1.3.06	JEFATURA	3,486,723.29		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	11,121,177.03	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	102,492,719.23		
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A	107,100.00	1.1.3.08	TITULO	31,400,175.22		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	26,522,973.39	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	468,428.43		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUS	11,145,511.49	1.1.3.12	GUARDIAS	31,513,955.00		
2.1.1.4.1.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018	423,931.93	1.1.3.13	NIVELACION	2,465,389.59		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	54,358,565.73	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	59,078,970.60		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	1,133,886.25					

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	174,233,312.47	1.1.6.01	IPS APORTES	56,283,835.41		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	749,673.33	1.1.6.02	IOMA APORTES	22,618,976.92		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	59,961,150.72	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,566,801.30		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	552,271.82	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,319,705.42		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	221,578.47	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	35,924,372.28		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	324,809.58	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,801,879.21		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	256,469.46	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	443,083,694.74		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	509,273.12	1.2.1.02	BECAS	1,871,463.64		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	6,120,262.33	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	5,724,681.91		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	5,905,093.13	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	28,588,962.10		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,200.00	1.2.2.04	TITULO	12,715,439.52		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	18,913,963.73	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	37,932,289.22		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	16,946,954.14	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	56,317.29		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	401,623.62	1.2.2.13	NIVELACION	1,246,650.78		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,043,926.66	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	119,718,614.33		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	154,996.00	1.2.5.01	IPS APORTES	60,409,858.17		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	501,283.14	1.2.5.02	IOMA APORTES	23,870,547.45		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	104,734.09	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	135,258,723.65		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	2,944,143.47	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,350,970.01		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	2,090,345.47	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	148,214,795.82		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	16,478,884.33	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	54,125,952.45		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	210,233.30	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	41,991,118.40		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	424,725.09	1.5.2	SEGURO DE VIDA	1,687,208.42		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	704,026.40	1.6.1	INDENMIZACIONES	2,087,176.05		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	42,993.77	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,637,143.45		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	293,969.35	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	302,470.00		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	868,165.18	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,999,958.78		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	8,052,333.95	2.2.1	HILADOS Y TELAS	155,580.00		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	14,307.86	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	59,597,842.05		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	512,269.04	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	269,303.60		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,969,724.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	307,362.02		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	1,803,258.92	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,990,473.76		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	184,020.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,962,125.07		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	205,561.48	504,000,628.99	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,192,184.48	
	CALCULO DE RECURSOS			2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	136,650.00	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	1,031,821,323.19		2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	111,612.49	
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BR	7,490,910.34		2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,486,910.34	
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	6,313,508.82		2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	39,331.51	
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECT	502,660.28		2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	102,306,655.60	
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	37,808.00		2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	333,963.95	
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	53,515,094.80		2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,239,785.15	
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	47,388,072.22		2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,302,019.09	
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	4,256,437.13		2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,182,655.21	
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	612,035.32		2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUI	20,126,274.46	
1.1.9.02	CANON EDENOR	83,259,972.35		2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	360,864.00	
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	133,077.40		2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	188,895.00	
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	46,164.12		2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	93,890.58	
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	422,072,607.24		2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	4,107,374.18	
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	50,960,683.44		2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	4,570,425.35	
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	201,711.60		2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,656.68	
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VI	85.36		2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	2,571,685.02	
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV.	16,879.13		2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	74,058.41	
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	12,881,865.32		2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,861,710.79	
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	498,701.41		2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,887,551.47	
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	1,259,378,936.34		2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	625,402.40	
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIOR	65,809,283.30		2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,616,283.00	
1.2.1.10.01	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINAC	15.00		2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,421,701.90	
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINAC	325,745.79		2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,404,938.69	
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	3,103,728.80		2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,468,717.09	
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP. Y DESAR DE EMPREN SERV GAS I	4,382,360.54		2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,950,844.48	
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	175,684,770.85		2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	135,576,580.49	
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	18,149,290.04		2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,614,775.05	
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. CC	1,498.38		2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	5,449,086.59	
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	3,502.09		3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,244,490.17	
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTAR	3,025,914.59		3.1.2	AGUA	350,956.24	
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE	245,249.88		3.1.3	GAS	368,495.34	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	21,191,228.71	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	7,549,441.26		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	4,538,191.59	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	28,732,843.23		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	4,208,061.74	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,825,835.61		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTA)	23,724,281.89	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRA	15,251,054.03		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTA)	8,464,504.08	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	287,400.00		
1.2.1.35	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO	238,758,979.10	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	54,107,246.06		
1.2.1.36	TASA COVID-19	77,533,114.18	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	11,763,411.52		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	4,171,011.98	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	26,432,359.15		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	3,860,470.31	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNI	4,126,572.97		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	5,305,319.51	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOL	2,299,760.00		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	5,072.45	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	323,436,813.34		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	6,034,747.00	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	2,895,825.00		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	3,899,472.76	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	276,794,789.92		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	21,924,179.40	3.4.4	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	2,750,000.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	27,419,242.53	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	4,128,244.80		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	178,904,606.86	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,927,495.77		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	16,969,974.25	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,802,857.84		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	3,987,241.00	3.5.1	TRANSPORTE	34,423,676.00		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	42,440.30	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	361,885.00		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	23,107,522.38	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19,079,867.44		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	3,607,346.48	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,016,690.30		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	51,038,190.04	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,778,795.41		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTE	862,714.91	3.6.1	PUBLICIDAD	36,391,927.44		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	5,691,623.39	3.7.1	PASAJES	10,522.92		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO)	245,692.40	3.7.2	VIÁTICOS	39,628.36		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	18,307,834.67	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	1,315.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	2,946,124.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	8,792,228.03		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	811,828.83	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12,500,609.97		
1.2.9.06	INGRESOS DALUM	231,235.60	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,894,531.38		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	31,062,343.23	3.9.9	OTROS SERVICIOS	7,774,621.39		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	58,448.10	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	264,629,616.52		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	519,604.23	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	437,583,912.77		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	3,636,020.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	37,643.45		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	31,539,598.29	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,912,400.00		
1.7.2.01.29	AF. PLAN NAC. ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	42,000,000.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,743,011.00		
1.7.2.01.38	MUNICIPIO DE PIE	46,831,945.26	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	144,980.00		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	796,800.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,817,300.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	19,044,593.48	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	33,841,832.43		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	19,733,112.60	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,656,810.18		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	564,200.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	3,430,530.10		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	46,711,314.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	4,844,540.00		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITU,	1,041,748.52	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	184,130.00		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	206,691,355.68	5.1.3	BECAS	6,183,500.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	36,000.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	127,688,617.74		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	108,000.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR/	3,230,110.00		
2.2.2.01.45	FORTALECIMIENTO RED TRONCAL-PAVIMENTACION EI	48,552,390.23	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINC	6,821,769.38		
2.2.2.01.46	AF - PLAN ARGENTINA HACE II	83,996,503.38	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINC	316,025,235.03		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50'	46,711,314.00	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	38,340,000.00		
2.2.5.01.29	AF. FONDO MUNIC. PARA CONV. DE INFRAESTR - POLII	24,761,449.32	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	15,000,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFE	10,081,376.88	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	60,000,000.00		
2.2.5.01.32	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL BARRIO PERUZZOT	26,690,509.87	6.5.2.114	INCREM CONST POLIDEPORTIVO PERUZOTTI	26,690,000.00		
2.2.5.01.33	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL DEL VISO	45,989,443.86	6.5.2.115	INCREM CONST POLIDEPORTIVO DEL VISO	27,590,000.00		
2.2.5.01.34	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL LUCHETTI-VILLA RO	51,416,173.00	6.5.2.116	INCREM CONST POLIDEPORTIVO LUCHETTI	30,849,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO D	16,666.31	6.5.2.15	INCREM FONDO FORTALECIMIENTO PROG SOCIALES	11,000,000.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	24,990,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	550,000,000.00		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEC	6,000,000.00	6.5.2.69	INCREM CALLE MEDANOS	-100,000,000.00		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	600,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	200,000,000.00		
3.5.2.01.113	INV TEMPORARIAS INTEGRANDO PILAR	15,600,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	33,000,000.00		
3.5.2.01.115	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO DEL VISO	27,590,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE L	145,000,000.00		
3.5.2.01.116	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO PERUZZO	26,690,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	8,562,338.09		
3.5.2.01.117	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO LUCHETT	30,849,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,906,910.86		
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	5,200,000.00	6.8.2.02	ADELANTO IPS APORTES	6,585.75		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	300,000,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	24,465.69		
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	96,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	114,000,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	22,604,479.38		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	1,676,490.86	5,447,698,546.51	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	276,130.60	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	512,613.00		
			8.4.6.02	OTRAS DEVOLUCIONES	7,087,359.90		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	-325,114.90	5,773,006,368.75	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	188,155,157.17		
			1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	11,283,662.74		
			1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	7,101,726.61		
			1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,194,215.76		
			1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	66,322,924.87		
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	3,904,756.52		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	2,483,901.39		
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALID.	18,691.65		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	15,892,948.05		
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,279,530.25		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,669,121.41		
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	8,942,553.17		
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	44,208.93		
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	1,419,491.18		
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,837,429.86		
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	5,339,554.39		
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79		
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (1,662,870.84		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/MTA. TIERI	8,303,711.14		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,206,745.96		
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	3,521,388.41		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76		
			1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	5,207,216.84		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COM	2,290,081.35		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	4,244,082.33		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAI	2,088,753.82		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00		
			1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - AF	59.61		
			1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE!	52,245,277.90		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACION	54,254.10	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC/	6,683,462.69	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRASTRUCTUF	50,652,745.07	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	10,701,994.92	
			1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	
			1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (5,903,742.72	
			1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	9,860,611.46	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	427,391.48	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	51,360,119.85	
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURII	42,000,000.27	
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLE	1,890.00	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	10,393,700.96	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,995.66	
			1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLL	12,202,079.50	
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	1,377,148.98	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	59,527,475.21	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	7,732,525.56	
			1.1.5	CAJA	2,077,205.79	683,143,890.82
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	
TOTAL:		6,892,566,464.29	TOTAL:		6,892,566,464.29	
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CEN			BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CEN			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	CHEQUES EMITIDOS	1,717,824,678.09	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,766,655,993.76		
	SALDO MES PROXIMO	188,155,157.17		SALDO MES ANTERIOR	139,323,841.50		
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	CHEQUES EMITIDOS	92,231,781.49	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	DEPOSITOS EFECTUADOS	102,490,910.34		
	SALDO MES PROXIMO	11,283,662.74		SALDO MES ANTERIOR	1,024,533.89		
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	CHEQUES EMITIDOS	105,048,287.23	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	DEPOSITOS EFECTUADOS	111,313,508.82		
	SALDO MES PROXIMO	7,101,726.61		SALDO MES ANTERIOR	836,505.02		
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	CHEQUES EMITIDOS	1,300,980,107.48	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,294,590,485.10		
	SALDO MES PROXIMO	2,194,215.76		SALDO MES ANTERIOR	8,583,838.14		
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDAL	CHEQUES EMITIDOS	2,294,761,779.83	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDAL	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,202,487,973.44		
	SALDO MES PROXIMO	66,322,924.87		SALDO MES ANTERIOR	158,596,731.26		
BCO. NACION 275685/73	CHEQUES EMITIDOS	21,786,815.56	BCO. NACION 275685/73	DEPOSITOS EFECTUADOS	20,056,397.36		
	SALDO MES PROXIMO	3,904,756.52		SALDO MES ANTERIOR	5,635,174.72		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	CHEQUES EMITIDOS	75,141,152.72	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	DEPOSITOS EFECTUADOS	69,699,866.75		
	SALDO MES PROXIMO	2,483,901.39		SALDO MES ANTERIOR	7,925,187.36		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES				
CHEQUES EMITIDOS		20,325,613.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,571,317.00		
SALDO MES PROXIMO		15,892,948.05	SALDO MES ANTERIOR		14,647,244.88		
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS				
CHEQUES EMITIDOS		11,946,585.45	DEPOSITOS EFECTUADOS		10,584,421.20		
SALDO MES PROXIMO		3,279,530.25	SALDO MES ANTERIOR		4,641,694.50		
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		502,660.28		
SALDO MES PROXIMO		2,669,121.41	SALDO MES ANTERIOR		2,166,461.13		
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C				
CHEQUES EMITIDOS		55,072,026.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		52,053,393.80		
SALDO MES PROXIMO		8,942,553.17	SALDO MES ANTERIOR		11,961,186.17		
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM				
CHEQUES EMITIDOS		60,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		27,287,315.39		
SALDO MES PROXIMO		44,208.93	SALDO MES ANTERIOR		32,756,893.54		
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,498.38		
SALDO MES PROXIMO		1,419,491.18	SALDO MES ANTERIOR		1,417,992.80		
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,381,547.71		
SALDO MES PROXIMO		4,837,429.86	SALDO MES ANTERIOR		3,455,882.15		
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR				
CHEQUES EMITIDOS		58,068,668.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		46,017,840.81		
SALDO MES PROXIMO		5,339,554.39	SALDO MES ANTERIOR		17,390,382.48		
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM				

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	CHEQUES EMITIDOS	551,597.00		DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO	52,947.79		SALDO MES ANTERIOR		604,544.79	
	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M			
	CHEQUES EMITIDOS	466,181.40		DEPOSITOS EFECTUADOS		389,307.40	
	SALDO MES PROXIMO	1,662,870.84		SALDO MES ANTERIOR		1,739,744.84	
	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V			
	CHEQUES EMITIDOS	39,568,624.45		DEPOSITOS EFECTUADOS		18,307,834.67	
	SALDO MES PROXIMO	8,303,711.14		SALDO MES ANTERIOR		29,564,500.92	
	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT			
	CHEQUES EMITIDOS	251,710.61		DEPOSITOS EFECTUADOS		36,937.15	
	SALDO MES PROXIMO	1,206,745.96		SALDO MES ANTERIOR		1,421,519.42	
	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			
	CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		3,428,932.60	
	SALDO MES PROXIMO	5,207,216.84		SALDO MES ANTERIOR		1,778,284.24	
	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			
	CHEQUES EMITIDOS	235.95		DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95	
	SALDO MES PROXIMO	786,251.69		SALDO MES ANTERIOR		786,251.69	
	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NAC			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NAC			
	CHEQUES EMITIDOS	59,238,830.10		DEPOSITOS EFECTUADOS		107,446,115.85	
	SALDO MES PROXIMO	52,245,277.90		SALDO MES ANTERIOR		4,037,992.15	
	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILI			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILI			
	CHEQUES EMITIDOS	1,258,646.17		DEPOSITOS EFECTUADOS		58,448.10	
	SALDO MES PROXIMO	54,254.10		SALDO MES ANTERIOR		1,254,452.17	
	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI			
	CHEQUES EMITIDOS	162,310,104.31		DEPOSITOS EFECTUADOS		93,422,628.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO	6,683,462.69		SALDO MES ANTERIOR	75,570,939.00		
	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAEST			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAEST			
	CHEQUES EMITIDOS	193,649,424.63		DEPOSITOS EFECTUADOS	238,046,719.39		
	SALDO MES PROXIMO	50,652,745.07		SALDO MES ANTERIOR	6,255,450.31		
	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID,			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID,			
	CHEQUES EMITIDOS	7,589,905.26		DEPOSITOS EFECTUADOS	16,718,072.88		
	SALDO MES PROXIMO	10,701,994.92		SALDO MES ANTERIOR	1,573,827.30		
	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ES			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ES			
	CHEQUES EMITIDOS	427,591,242.91		DEPOSITOS EFECTUADOS	324,327,435.68		
	SALDO MES PROXIMO	5,903,742.72		SALDO MES ANTERIOR	109,167,549.95		
	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DE			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DE			
	CHEQUES EMITIDOS	202,296.00		DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO	9,860,611.46		SALDO MES ANTERIOR	10,062,907.46		
	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			
	CHEQUES EMITIDOS	1,578.05		DEPOSITOS EFECTUADOS	248.05		
	SALDO MES PROXIMO	427,391.48		SALDO MES ANTERIOR	428,721.48		
	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBR			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBR			
	CHEQUES EMITIDOS	151,975,248.77		DEPOSITOS EFECTUADOS	202,375,333.51		
	SALDO MES PROXIMO	51,360,119.85		SALDO MES ANTERIOR	960,035.11		
	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MEI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MEI			
	CHEQUES EMITIDOS	235.95		DEPOSITOS EFECTUADOS	235.95		
	SALDO MES PROXIMO	1,241.18		SALDO MES ANTERIOR	1,241.18		
	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			
	CHEQUES EMITIDOS	1,464,435.34		DEPOSITOS EFECTUADOS	42,001,030.38		
	SALDO MES PROXIMO	42,000,000.27		SALDO MES ANTERIOR	1,463,405.23		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIK			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIK			
CHEQUES EMITIDOS		303,969,125.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		137,012,698.43	
SALDO MES PROXIMO		10,393,700.96	SALDO MES ANTERIOR		177,350,127.55	
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTEN			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTEN			
CHEQUES EMITIDOS		8,875,543.82	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,458.61	
SALDO MES PROXIMO		5,794,995.66	SALDO MES ANTERIOR		14,668,080.87	
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6			
CHEQUES EMITIDOS		256,199,647.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		259,445,392.24	
SALDO MES PROXIMO		59,527,475.21	SALDO MES ANTERIOR		56,281,730.80	
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PI			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PI			
CHEQUES EMITIDOS		3,868,161.52	DEPOSITOS EFECTUADOS		205.70	
SALDO MES PROXIMO		1,377,148.98	SALDO MES ANTERIOR		5,245,104.80	
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO			
CHEQUES EMITIDOS		3,870.12	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,966,122.61	
SALDO MES PROXIMO		7,732,525.56	SALDO MES ANTERIOR		3,770,273.07	
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			7,173,681,523.29
		7,432,224,142.59				